

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования

17.02.2025

Дата утверждения

17.02.2025

Полное наименование учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ
САД №5" Г. ГОРНОЗАВОДСКА

Код учреждения

573UUЩ91

ИНН

5934041007

КПП

592101001

Период формирования

2024

Сформировано:

Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД №5" Г. ГОРНОЗАВОДСКА
ИНН 5934041007
КПП 592101001

Форма по ОКУД

КОДЫ
0503730

	на 01 января 2025г.	Дата	01.01.2025
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №5" Г. ГОРНОЗАВОДСКА	по ОКПО	55035853
		ОКВЭД	85.11
		ИНН	5934041007
Обособленное подразделение			
Учредитель	Горнозаводский городской округ	по ОКТМО	57514000001
	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	по ОКПО	35228886
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ПЕРМСКОГО КРАЯ	ИНН	5921035567
		Глава по БК	
Периодичность годовая			
Единица измерения руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		96 431 297,13	814 714,79	97 246 011,92		96 111 544,24	814 714,79	96 926 259,03
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		76 922 531,13	814 714,79	77 737 245,92		77 651 828,95	814 714,79	78 466 543,74
из них:									
амортизация основных средств*	021		76 922 531,13	814 714,79	77 737 245,92		77 651 828,95	814 714,79	78 466 543,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	19 508 766,00	0,00	19 508 766,00	0,00	18 459 715,29	0,00	18 459 715,29
Нематериальные активы (балансовая стоимость)	040	0,00			0,00	0,00			0,00

стоимость, 010200000)*									
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				0,00				0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				0,00				0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		9 593 983,07		9 593 983,07		9 593 983,07		9 593 983,07
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	519 942,70	1 411 683,22	430 179,65	2 361 805,57	483 834,21	892 482,11	420 705,03	1 797 021,35
из них:									
внеоборотные	081				0,00				0,00

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	101				0,00				0,00
Биологические активы (011300000) <*> (остаточная стоимость)	110				0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				0,00				0,00
из них:									
внеоборотные	121				0,00				0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				0,00				0,00
Затраты на изготовление готовой продукции,	150				0,00				0,00

выполнение работ, услуг (010900000)									
Расходы будущих периодов (040150000)	160		4 795,68		4 795,68		9 742,54		9 742,54
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				0,00				0,00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070 +стр. 080+ стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр.130 + стр.150+стр.160 + стр.170)	190	519 942,70	30 519 227,97	430 179,65	31 469 350,32	483 834,21	28 955 923,01	420 705,03	29 860 462,25
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	56 438,52	777 550,54	17 104,50	851 093,56	123 683,22	259 473,00	18 100,00	401 256,22
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в оргane	201	56 438,52	777 550,54	17 104,50	851 093,56	123 683,22	259 473,00	18 100,00	401 256,22

казначейства (020111000)									
в кредитной организации (020120000), всего	203				0,00				0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	205				0,00				0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				0,00				0,00
в кассе учреждения (020130000)	207				0,00				0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	241				0,00				0,00

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				0,00				0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				0,00				0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	122 249,81	847 886,48	868 800,46	1 838 936,75	150 302,23	312 871,64	935 313,21	1 398 487,08
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	642 192,51	31 367 114,45	1 298 980,11	33 308 287,07	634 136,44	29 268 794,65	1 356 018,24	31 258 949,33

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				0,00				0,00

из них:									
долгосрочные	401				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	22 709,44	105 529,27	132 904,53	261 143,24	21 378,64	227 028,00		248 406,64
из них:									
долгосрочная	411				0,00				0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	56 438,52	4 077,00		60 515,52	123 683,22			123 683,22
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		0,00	X	X		0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				0,00				0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				0,00				0,00

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434					0,00				0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436					0,00				0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			865 517,07		865 517,07			952 439,66	952 439,66
из них:										
долгосрочная	471					0,00				0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	102 774 879,59	9 238,00	102 784 117,59	0,00	102 705 217,68	9 238,00	102 714 455,68	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	64 857,29	777 550,54		842 407,83	26 619,01	259 473,00		286 092,01	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	73 891,44	2 946 629,49		3 020 520,93	61 807,63	3 101 482,47		3 163 290,10	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	217 896,69	106 608 665,89	1 007 659,60	107 834 222,18	233 488,50	106 293 201,15	961 677,66	107 488 367,31	

IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	424 295,82	-75 241 551,44	291 320,51	-74 525 935,11	400 647,94	-77 024 406,50	394 340,58	-76 229 417,98
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	642 192,51	31 367 114,45	1 298 980,11	33 308 287,07	634 136,44	29 268 794,65	1 356 018,24	31 258 949,33

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		15,00	40 550,00	40 565,00		15,00	40 050,00	40 065,00
02	Материальные ценности на хранении	020		147,00	1,00	148,00		101,00		101,00
03	Бланки строгой отчетности	030				0,00				0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040				0,00				0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				0,00				0,00
06	Задолженность учащихя и	060				0,00				0,00

	студентов за невозвращенные материальные ценности									
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				0,00				0,00
08	Путевки неоплаченные	080				0,00				0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090				0,00				0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	здаток	101				0,00				0,00
	залог	102				0,00				0,00
	банковская гарантия	103				0,00				0,00
	поручительство	104				0,00				0,00
	иное обеспечение	105				0,00				0,00

	доходы	171					2 866 989,11	75 903 415,88	11 623 787,76	90 394 192,75
	расходы	172						3 545,01	1 835,41	5 380,42
	источники финансирования дефицита	173								0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180					2 799 744,41	76 425 038,43	11 624 627,67	90 849 410,51
	в том числе:									
	доходы	181								0,00
	расходы	182					2 799 744,41	76 425 038,43	11 624 627,67	90 849 410,51
	источники финансирования дефицита	183								0,00
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200				0,00				0,00
21	Основные средства эксплуатации	210		4 205 740,39	377 683,93	4 583 424,32		3 592 851,06	357 918,93	3 950 769,99
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				0,00				0,00

23	Периодические издания для пользования	230				0,00				0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				0,00				0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				0,00				0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				0,00				0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				0,00				0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				0,00				0,00

31	Акции по номинальной стоимости	300				0,00				0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				0,00				0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				0,00				0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				0,00				0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				0,00				0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				0,00				0,00

Руководитель

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП,
местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Должность

Дата

Исполнитель

Должность

Телефон, e-mail

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 115325922318594162224631579063447765997006712135

Владелец Сидорова Татьяна Валентиновна

Действителен с 08.07.2024 по 08.07.2025